



PRESTACAO DE CONTAS NOVEMBRO/2023

CASA DE APOIO - CAVERNA DE ADULAO

TERMO DE PARCERIA 02/2020 PMB

CONTA CORRENTE

DATA	ENTRADA	SAIDA	HISTÓRICO
	R\$ 323.871,36		SALDO ANTERIOR
01/11/2023		R\$ 56,13	nº fiscal fatura 1725908955-0 pagamento telefone fixo tecnicos empresa telefonica brasil s/a cnpj. 02.558.157/0001-62
01/11/2023		R\$ 980,00	nº fiscal 74 pagamento oficina educação fisica empresa thiago jose patricio cpf.332.378.988/13
01/11/2023		R\$ 569,70	Cod. Operação 00148322 pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho cpf.432.978.698-28
01/11/2023		R\$ 722,00	Cod. Operação pagamento colaborador Leo Alves Almeida
01/11/2023		R\$ 35.467,87	nº documento 370909 pagamento folha colaboradores geral
03/11/2023	R\$ 81.110,80		CRED TED
03/11/2023	R\$ 108.883,10		CRED TED
03/11/2023		R\$ 20,70	DEB TARIFA
06/11/2023		R\$ 7.345,91	nº fiscal SRO2023106273898 pagamento agua empresa sabesp cia saneamento basico cnpj.43.776.517/0001-80
06/11/2023		R\$ 250.000,00	AP CDB FLX
06/11/2023		R\$ 5.247,10	nº fiscal 740 pagamento locação carro spin 7lugares empresa aldevan loc. De vei. Trans. E passageiros cnpj.14.709.207/0001-44
06/11/2023		R\$ 3.542,75	nº fiscal 739 pagamento locação carro onix 5lugares empresa aldevan loc. De vei. Trans. E passageiros cnpj.14.709.207/0001-44
07/11/2023		R\$ 2.660,58	Cod. Documento 000026236 imposto de renda retido na fonte do aluguel christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98
07/11/2023		R\$ 21.290,53	Cod. Operação 000057448 pagamento de guia da previdencia social - GPS inss
07/11/2023		R\$ 652,70	nº documento 000035134 pagamento de guia de recolhimento darf pis folha colaboradores
07/11/2023		R\$ 4.536,60	nº documento 00567468 pagamento de guia FGTS colaboradores
07/11/2023		R\$ 495,67	nº documento 00008529167 pagamento de iss prefeitura municipal de bertioga cnpj. 68.020.916/0001-47



13/11/2023		R\$ 2.510,65	nº fiscal 000.14058 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
13/11/2023		R\$ 4.565,85	nº fiscal 006.556.629 pagamento compra mistura empresa JBS s/a cnpj. 02.916.265/0236-15
13/11/2023		R\$ 199,90	nº fiscal 000.012.681 pagamento de internet empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
13/11/2023		R\$ 89,90	nº fiscal 000.012.682 pagamento de internet empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
13/11/2023		R\$ 5.732,21	nº fiscal 000.110.514 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
13/11/2023		R\$ 1.495,48	nº fiscal 216 empresa j.v.freire calado & cia ltda me cnpj.24.314.795/0001-70
14/11/2023		R\$ 739,64	Cod. Documento 00027226 pagamento de IPTU referente a outubro empresa Prefeitura municipal de bertioga
14/11/2023		R\$ 3.000,00	nº fiscal 44 pagamento acessoria juridica empresa ramon monteiro diniz cpf.412.001.778/86
14/11/2023		R\$ 400,00	nº fiscal 00000013 pagamento hospedagem site empresa alberto bento dias cnpj. 31.609.187/0001-59
14/11/2023		R\$ 2.450,00	nº fiscal 119 pagamento de serviços contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99
14/11/2023		R\$ 1.014,55	nº fiscal 00000.4487 pag compra material de uso geral empresa bertioga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10
14/11/2023		R\$ 10.232,30	Cod. Documento 0000116539 imposto de renda retido na fonte do aluguel christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98
14/11/2023		R\$ 1.300,00	Cod. Doc. 55222752 rpa-13 pagamento de nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimundo cpf.275.484.868-12
14/11/2023		R\$ 500,00	nº fiscal 1.0 pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva cnpj.38.543.462/0001-28
17/11/2023		R\$ 680,07	Cod. Doc 72320997 Adiantamento Leo Alves Almeida
17/11/2023		R\$ 13.872,11	nº documento 350966 adiantamento folha colaboradores geral
20/11/2023		R\$ 15,30	DEB TARIFA



21/11/2023		R\$ 2.404,25	nº fiscal 000.139.68 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
21/11/2023		R\$ 775,20	nº fiscal 2567 pagamento monitoramento cameras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 18.103.219/0001-04
21/11/2023		R\$ 302,88	Cod. Operação 00158273 pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho cpf.432.978.698-28
21/11/2023		R\$ 70,84	cod. Doc. 4792043 Proporcional Decimo terceiro Colaborador Leo Alves de Almeida
21/11/2023		R\$ 25.986,51	Cod. Doc. 213373 Adiantamento Decimo Terceiro Colaboradores
22/11/2023		R\$ 21,60	DEB TARIFA
23/11/2023		R\$ 91,50	Cod. Doc 00112288 13º Marco Antonio do Nascimento
23/11/2023		R\$ 439,22	Cod. Doc 00112460 Adiantamento Marco Antonio do Nascimento
27/11/2023		R\$ 2.232,22	nº fiscal 193.749.854 pagamento luz empresa elektron elet. Serv. s/a cnpj. 02.328.280/0001-97
27/11/2023		R\$ 149,40	nº fiscal 112.422.4 compra camiseta empresa magazine luiza s.a. cnpj.47.690.950/1088-36
27/11/2023		R\$ 224,10	nº fiscal 112.453.9 compra camiseta empresa magazine luiza s.a. cnpj.47.690.950/1088-36
27/11/2023		R\$ 1.510,00	nº fiscal 112.385.6 compra armario empresa magazine luiza s.a. cnpj.47.690.950/1088-36
27/11/2023		R\$ 149,40	nº fiscal 112.427.4 compra camiseta empresa magazine luiza s.a. cnpj.47.690.950/1088-36
27/11/2023		R\$ 486,00	nº fiscal 03/900 pagamento manutenção site empresa joão vitor souza lima cnpj. 38.731.713/0001-06
27/11/2023		R\$ 486,00	nº fiscal 000.000.018 pagamento consumo de paes empresa mercado litoral ltda me cnpj. 45.789.550/0001-70
27/11/2023		R\$ 597,00	nº fiscal 10/900 empresa Blessing Assessoria e Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho cnpj nº22.429.983/0001-19
27/11/2023		R\$ 1.342,00	nº fiscal 000.039.559 pagamento de gas de cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertiooga ltda cnpj. 01.712.688/0001-03
28/11/2023		R\$ 149,40	nº fiscal 112.434.7 compra camiseta empresa magazine luiza s.a. cnpj.47.690.950/1088-36
28/11/2023		R\$ 3.804,08	nº fiscal 000.111.396 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81



28/11/2023		R\$ 707,30	nº fiscal 162.443.31 compra mat. Escritorio empresa kalunga com. E industria grafica ltda cnpj.43.283.811/0012-02
28/11/2023		R\$ 3.650,62	nº fiscal 00583529 pagamento recisao colaborador Rodrigo franklin
28/11/2023		R\$ 459,92	nº fiscal 000.000.018 pagamento consumo de paes empresa mercado litoral ltda me cnpj. 45.789.550/0001-70
28/11/2023		R\$ 3.250,00	nº fiscal 0000 compra cadeiras refeito empresa marfinite V.A.C. simoes me cnpj.04.5789.848/0002-59
28/11/2023		R\$ 4.237,91	???????
29/11/2023		R\$ 3.870,81	nº fiscal 2648 pagamento de serviço menor aprendiz conforme lei trabalhista empresa instituto campb cnpj.71.551.238/0001-53
29/11/2023		R\$ 370,43	nº fiscal 142.907.31 compra serra marmore empresa dutra maquinas cnpj.50.970.342/0001-02
29/11/2023		R\$ 105,41	nº fiscal 162.443.31 compra mat. Escritorio empresa kalunga com. E industria grafica ltda cnpj.43.283.811/0012-02
29/11/2023		R\$ 0,90	DEB TARIFA
30/11/2023		R\$ 3.485,41	nº fiscal 000.112.426 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
30/11/2023		R\$ 499,80	nº fiscal 000.112.427 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
30/11/2023		R\$ 588,00	nº fiscal 878 pagamento de manutenção pc e impressora empr. beachproject proj. assec. E serv. Ltda cnpj.29.012.072/0001-30



SALDO FINAL CONTA CORRENTE

R\$ 69.030,95

SALDO ANTERIOR	\$323.871,36
ENTRADAS	\$189.993,90
SAIDAS	\$444.834,31
SALDO FINAL	\$69.030,95

APLICAÇÃO CDB FLEX	
EXTRATO NOVEMBRO/2023	
	R\$ 503.170,55
	SALDO ANTERIOR
06/nov	R\$ 250.000,00
VALOR BASE	\$500.000,00
APLICAÇÕES	\$250.000,00
RESGATES	\$0,00
RENDIMENTOS	\$10.691,61
IRRF	R\$ 2.695,97
IOF	R\$ 0,00
SALDO FINAL	\$757.995,64